

关于宁波能源集团股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

天衡专字（2021）00487 号



0000202104002970
报告文号：天衡专字[2021]00487号

关于宁波能源集团股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2021）00487 号

宁波能源集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了宁波能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2020 年度合并利润表和利润表，合并现金流量表和现金流量表及合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2021）00544 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及上海证券交易所《上市公司定期报告业务指南》的要求，贵公司编制了后附的上市公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

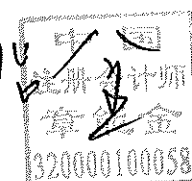
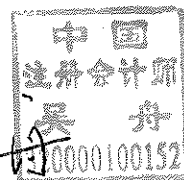
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：上市公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：



其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来资金发生额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业				87,355.74	268,643.85	2,139.78	297,435.87	60,703.50		
总计				87,355.74	268,643.85	2,139.78	297,435.87	60,703.50		

[注1]2017年5月25日，公司与宁波开发投资集团有限公司签订《委托管理运营服务协议》，宁波开发投资集团有限公司委托公司管理宁波溪口水抽水蓄能电站有限公司和宁波能源集团有限公司及其子公司的日常运营。委托管理期限自2017年5月25日至2019年5月24日，管理费每年800万元。2019年5月25日，公司发布《宁波热电关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，本次重大资产重组涉及的标的资产已全部完成过户手续。根据《承诺书》约定，宁波开发投资集团有限公司需继续将剩余能源类企业托管给宁波热电。托管时间为2年，自2019年5月25日起至2021年5月24日。托管费用为500万元/年。

[注2]宁波华体体育发展有限公司原名宁波文化广场投资发展有限公司，宁波文化广场投资发展有限公司持有其65%的股权，2019年12月13日宁波文化广场投资发展有限公司将其持有的全部股权转让后，宁波华体体育发展有限公司不再为本公司关联方。

[注3]2018年7月27日，明州热电与宁波明州生物质发电有限公司签订了《房产租赁及委托管理运营协议》；宁波明州热电有限公司和宁波明州生物质发电有限公司日常生产经营及办公使用，租赁期限2018年8月1日至2021年7月31日，租金每年280万元；宁波明州热电有限公司委托管理宁波明州生物质发电有限公司的日常运营，委托管理期限自2018年8月1日至2021年7月31日，管理费每年227万元，管理费每年227万元。2020年6月19日，明州热电与宁波明州生物质发电有限公司签订了《房产租赁及委托管理运营服务协议》，2020年1月1日起委托管理费用由原来的723万元/年增加至833万元/年。

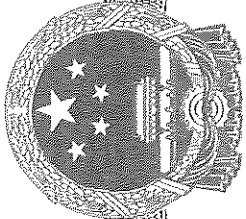
[注4]2018年7月30日，宁波热力与宁波长丰热电有限公司签订了《委托管理运营服务协议》，宁波长丰热电有限公司按协议约定支付管理费。

公司法定代表人：马奕飞

主管会计工作负责人：夏雪玲

会计机构负责人：蒋梅英





营业执照

(副本)

编号 320100000202008280083

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



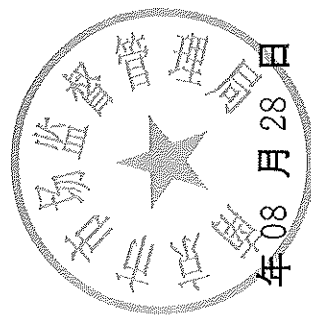
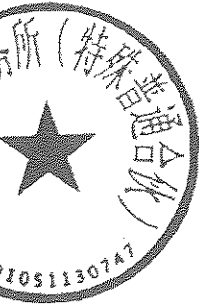
统一社会信用代码
91320000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围
 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



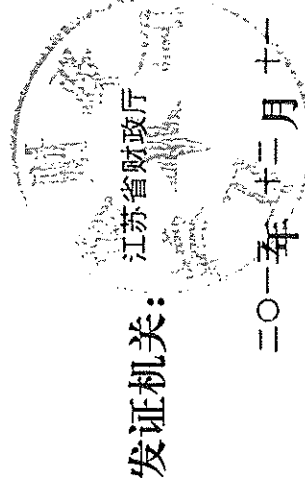
登记机关

2020年08月28日

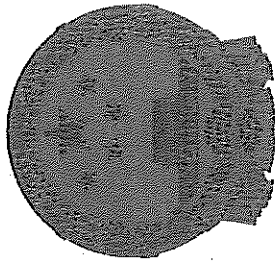
证书序号: NO.010731

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

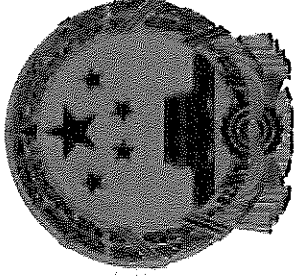
会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28

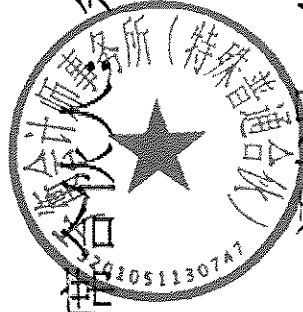




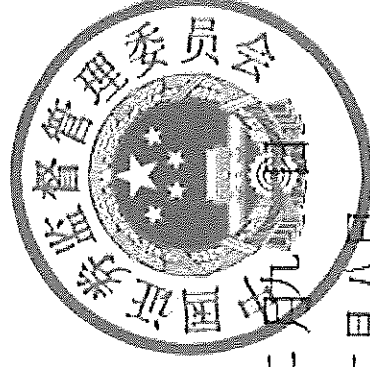
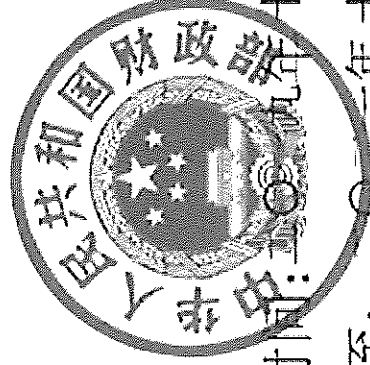
证书序号：000371

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



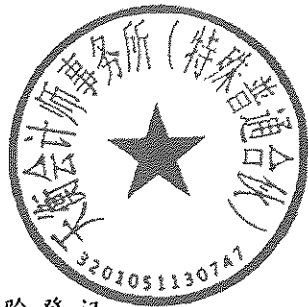
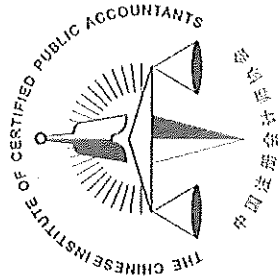
首席合伙
余瑞玉



证书号：40

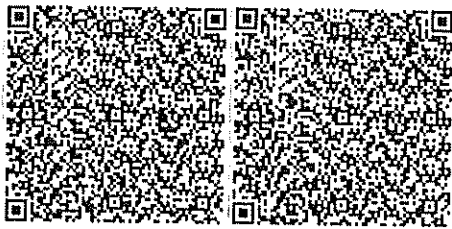
发证时间：二〇一二年十二月八日

证书有效期至：



年度检验登记
Annual Renewal Registration

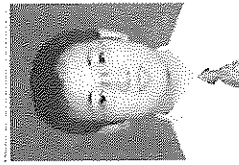
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吴舟(320000100152) 您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

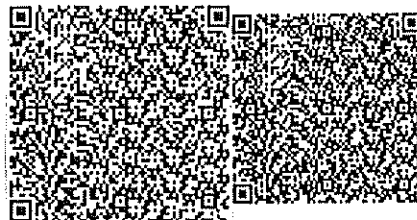
吴舟(320000100152) 您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

姓名	吴舟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1983-02-08
Date of birth	
工作单位	天衡会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	320125198302080012
Identity card No.	



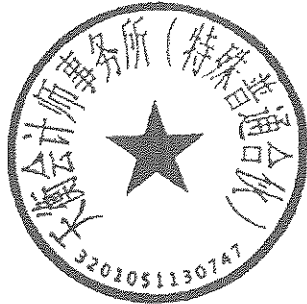
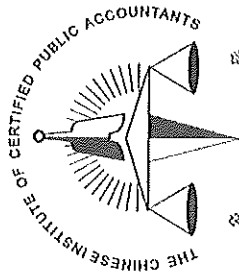
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吴舟(320000100152) 您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

吴舟(320000100152) 您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



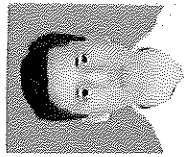
证书编号: 320000100058
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 04 月 30 日
Date of Issuance

2020年07月16日

姓名: 董能全
Full name: Dong Nengquan
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1971-02-01
Date of birth: 1971-02-01
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Tianheng CPAs (Special General Partnership)
身份证号码: 330106197102014051
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



章能全(320000100058)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
Year Month Day